

Interfund Equity South East Asia

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

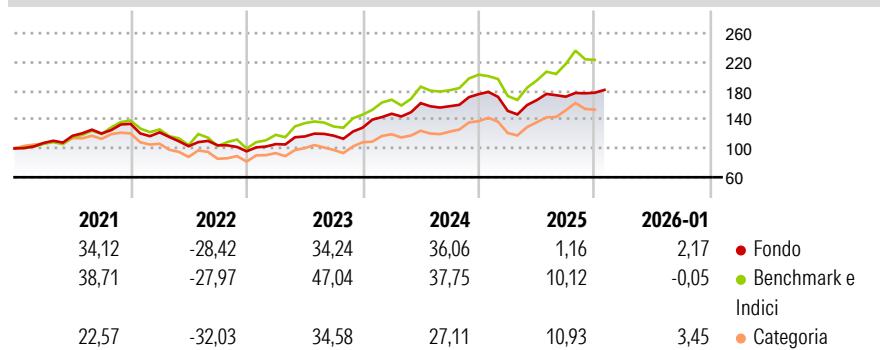
Benchmark Dichiarato
MSCI World Select Industry Grp NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni o strumenti finanziari assimilati emessi da imprese che possano beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, cioè impieghino estensivamente la tecnologia nello sviluppo di nuovi prodotti e/o processi o nel miglioramento di quelli esistenti e conseguano, quindi, elevati tassi di crescita grazie a metodologie e a prodotti innovativi. In particolare i settori che, in via esemplificativa ed al momento, presentano i necessari requisiti sono: media, biotecnologico, internet software e servizi, consulenza informatica, software, attrezzatura per comunicazioni, computers e periferiche,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	74,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	-6,81	-2,09
6-Mesi	6,04	10,31	17,63
1-Anno	1,65	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	20,36	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	11,55	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	14,43	21,00	19,35

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,26	9,82	2,88	3,22
2024	14,96	9,92	-2,60	10,55
2023	10,37	10,06	0,96	9,45
2022	-8,79	-15,72	1,28	-8,05

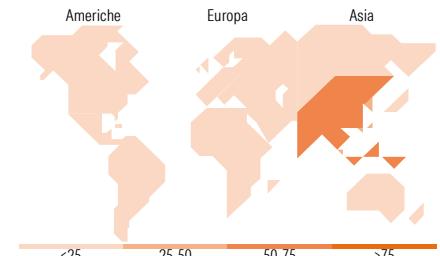
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	48,03
Large	47,75	
Medium	3,94	
Small	0,15	
Micro	0,13	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.109,8



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	61,38
■ Materie Prime	2,85
■ Beni di Consumo Ciclici	8,37
■ Finanza	44,86
■ Immobiliare	5,31
■ Sensibile	29,60
■ Telecomunicazioni	8,39
■ Energia	4,25
■ Beni Industriali	14,60
■ Tecnologia	2,36
► Difensivo	9,02
■ Beni Difensivi	3,19
■ Salute	2,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,77
Asia - Emergenti	56,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0109671478	Acc	-

Interfund Equity South East Asia

NAV (02/02/2026)	EUR 274,49
Patrimonio Netto (Mln)	19,01 EUR
(31/12/2025)	